

Số: 361 /2023/TB-AAS

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

V/v: Chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký và lưu ký tập trung tại VSDC

Kính gửi: - Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã trái phiếu: AASH2227001) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest phát hành.

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (“AAS” hay “**Tổ Chức Phát Hành**”) đề cập đến Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, đáo hạn năm 2027 với tổng mệnh giá đang lưu hành là 67.988.000.000 đồng đã phát hành ngày 18/02/2022 (“**Trái Phiếu**”).

Theo đó Tổ Chức Phát Hành dự kiến đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) và giao dịch tập trung Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“**HNX**”). Để phục vụ các công việc này, chúng tôi sẽ gửi cho VSDC Sổ đăng ký Người sở hữu trái phiếu theo mẫu của VSDC, được lập trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đăng ký Trái Phiếu lên VSDC.

Do vậy, bằng văn bản này, chúng tôi thông báo với Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

1. Mục đích chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Để thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại HNX.
2. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thủ tục đăng ký Trái Phiếu: 17h00 ngày 19/09/2023.
3. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc số chứng minh nhân dân/căn cước công dân do hết hạn theo quy định của pháp luật, đề nghị mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân để làm các thủ tục có liên quan với Tổ Chức Phát Hành:
 - Thời gian: trước 17h00 ngày 19/09/2023;
 - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội;
 - Điện thoại: 024 3573 9769.
4. Tổ Chức Phát Hành sẽ dừng thực hiện thủ tục và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc thay đổi thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu và xác nhận chuyển nhượng đối với



bất kỳ Trái Phiếu nào (trừ trường hợp việc chuyển nhượng Trái Phiếu được VSDC và Tổ Chức Phát Hành chấp thuận theo Quy định của VSDC và Quy Chế Giao Dịch Trái Phiếu) sau 17h00 ngày 19/09/2023 cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSDC. Việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu sau khi Trái Phiếu được đăng ký với VSDC sẽ được thực hiện theo quy định của VSDC và các quy định liên quan.

5. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo với toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC để Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể tự mình thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu tại VSDC (hoặc ủy quyền lưu ký tập trung cho Tổ Chức Phát Hành) theo các quy định có liên quan của pháp luật, của VSDC và HNX.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thị Thùy Linh

